

32c/ 2023 -10- 03

32c

Pleszew, dnia 03.10.2023 r.

PO. 091.272.2023

Dotyczy: BK.1711.4.2023



Pan  
Maciej Wasielewski  
Starosta Pleszewski

Dyrektor Pogotowia Opiekuńczego w Pleszewie przekazuje informację dotyczącą wykorzystania uwag i realizacji zaleceń pokontrolnych zawartych w wystąpieniu pokontrolnym z dnia 11.09.2023r.

Ad.1 i 2 - Każdorazowe rozpoczęcie inwentaryzacji zostanie poprzedzone rzetelnym wnioskiem w sprawie przeprowadzenia spisu z natury oraz wydanym we właściwym terminie zarządzeniem w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji – termin realizacji przy każdej kolejnej inwentaryzacji.

Ad. 3,4,5 –Każdorazowo po podjęciu decyzji o rozpoczęciu inwentaryzacji, Dyrektor Pogotowia Opiekuńczego opracuje rzetelny harmonogram prac komisji oraz harmonogram inwentaryzacji a także wyznaczy terminy szkoleń dotyczących sposobu przeprowadzenia czynności inwentaryzacyjnych – termin realizacji przy każdej kolejnej inwentaryzacji.

Ad. 6 i 7 – Podczas przeprowadzania spisu z natury będą nadawane właściwe numery arkuszy spisu z natury - termin realizacji przy każdej kolejnej inwentaryzacji.

Ad. 8 i 9 – W polityce bezpieczeństwa ochrony danych osobowych Pogotowia Opiekuńczego w Pleszewie określony zostanie termin sporządzenia analizy ryzyka, który następnie zostanie uwzględniony w dokumentacji kontroli zarządczej Pogotowia Opiekuńczego w Pleszewie – termin realizacji 31 marzec 2024r.

DYREKTOR  
*mgr Jerzy Wiśniewski*